

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 23 février 2021 à 16 h 30 par visioconférence.

Présences : Sophie Bouffard, Nicolas Bouffard, Marie Paule Ehoussou, Ronald Fillion, Carol Johnson, Alphonse Lawson-Héllu, Daniel Lussier, André Massicotte, Jean Piché, Lise Pinkos, Jean-Marc Ruest, Bintou Sacko, Jean Vouillon, Helena Zarychta
Absence motivée : Salwa Meddri
Personnes-ressources : Peter Dorrington, Lucile Griffiths, Debra Radi,
Invitée : Linda Savard (Axiom)
Secrétaire : Chantal Labossière

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG230221-1 PROPOSITION : Daniel Lussier / André Massicotte

Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau des gouverneurs du 23 février 2021 soit adopté avec l'ajout du point H4 *Financement potentiel*.

ADOPTÉE

Section B : FORMATION DES MEMBRES DU BUREAU DES GOUVERNEURS

Planification stratégique (Axiom)

Linda Savard, de la firme Axiom, fait un survol des grandes étapes entamées pour la planification stratégique. Après avoir peaufiné trois à quatre objectifs par axe stratégique, le plan est prêt à être présenté aux membres du Bureau des gouverneurs pour approbation.

La rectrice note qu'elle a fait cette présentation aux membres du personnel en début de semaine et que le plan a été bien reçu. Le plan stratégique 2021-2026 inclut la mission, les valeurs, la vision, les quatre axes stratégiques et leurs objectifs.

Une fois que le plan stratégique 2021-2026 sera adopté par le Bureau des gouverneurs, la firme Axiom poursuivra son travail avec l'USB afin de prioriser les grandes actions pour chaque objectif, déterminer les meilleurs indicateurs de performance, ainsi qu'aider les équipes à enclencher leurs plans opérationnels

Une discussion s'ensuit.

Linda Savard quitte l'assemblée à 17 h 04.

Section C : PROCÈS-VERBAL

C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 novembre 2020

BG230221-2 PROPOSITION : Jean-Marc Ruest / Jean Piché

Que le procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs du 24 novembre 2020 soit adopté avec une modification mineure à la section B.

ADOPTÉE

- C2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 24 novembre 2020
Aucun suivi.

Lise Pinkos se joint à l'assemblée à 17 h 06.

- C3. Adoption du procès-verbal du 8 décembre (réunion extraordinaire)

BG230221-3 PROPOSITION : Ronald Fillion / Daniel Lussier

Que le procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs du 8 décembre (réunion extraordinaire) soit adopté tel que proposé.

- C4. Suivi au procès-verbal du 8 décembre (réunion extraordinaire)
Aucun suivi.

- C5. Adoption du procès-verbal du 18 janvier 2021 (vote par courriel)

BG230221-4 PROPOSITION : André Massicotte / Carol Johnson

Que le procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs du 18 janvier 2021 (vote par courriel) soit adopté tel que proposé.

- C6. Suivi au procès-verbal du 18 janvier 2021 (vote par courriel)
Aucun suivi.

Section D : CABINET DE LA RECTRICE

- D1. Rapport de la rectrice

La rectrice fait un sommaire de certains dossiers d'actualité présentés dans son rapport du 23 février 2021:

- Gestion de la pandémie;
- Fonds ponctuels de transition;
- Octroi provincial;
- Demandes de financement FL1;
- Centre d'apprentissage et de garde d'enfants;
- Appui financier aux étudiants;
- Accueil de nouveaux étudiants internationaux;
- Diplôme honorifique de l'USB;
- Changement aux normes comptables.

En lien avec la nouvelle stratégie provinciale, la rectrice fait entre autres un survol de son rapport soumis à la province en réponse à la lettre de mandat reçue en décembre 2019 et pour laquelle elle devait rendre compte au ministère en janvier 2021. Le rapport présente le progrès et les indicateurs clés relatifs aux thèmes de la lettre de mandat, thèmes qui se retrouvent dans la stratégie provinciale : la réussite des étudiants, y inclus des étudiants autochtones, les partenariats avec l'industrie, l'apprentissage intégré en milieu de travail, l'éducation internationale, et la gestion des fonds publics.

Section E : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE

Section F : BUREAU DES GOUVERNEURS

Section G : RAPPORTS DES COMITÉS

G1. Comités permanents

G1.a Comité exécutif

Le président, Alphonse Lawson-Héllu, présente le rapport du comité exécutif pour les rencontres du 5 décembre, 12 janvier et 9 février dernier :

- Trois procès-verbaux soumis à titre d'information;
- Rapport sur la surveillance des établissements postsecondaires
- *Politique d'éthique en matière de recherche avec des êtres humains*

La rectrice note que la politique a été revue par le comité d'éthique de la recherche et que les changements à la politique sont afin d'être conforme avec les changements à la politique des trois conseils subventionnaires (CRSH, CRSNG, IRSC). La rectrice et le vice-recteur à l'enseignement et la recherche font un survol des plus importantes modifications à la politique.

Une discussion s'ensuit.

BG230221-5 PROPOSITION : Jean Piché / Nicolas Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs adopte la *Politique d'éthique de la recherche avec des êtres humains* révisée, telle que proposée.

ADOPTÉE

Lucile Griffiths se joint à l'assemblée à 17 h 46.

G1.b Comité des finances et d'audit

Le président, Daniel Lussier, indique aux membres du Bureau des gouverneurs que le 29 janvier dernier, l'USB a reçu sa lettre confirmant ses octrois provinciaux pour l'année 2021-2022. Le ministère exigeait que l'USB finalise son processus budgétaire et présente par le 11 février 2021 (13 jours plus tard) un budget 2021-2022 final approuvé par le Bureau des Gouverneurs. Suite à la rétroaction des établissements, la province a révisé sa demande. En résumé, l'USB doit seulement remettre un sommaire budgétaire de haut niveau.

Il a été entendu avec le ministère que l'USB allait ajuster ses prévisions budgétaires 2021-2022, qui ont été revues par le comité des finances et d'audit et approuvées par le BG en septembre dernier, pour refléter le financement provincial confirmé dans la lettre du 29 janvier.

BG230221-6 PROPOSITION : Jean-Marc Ruest / Lise Pinkos

Que le Bureau des gouverneurs adopte les *Prévisions budgétaires 2021-2022 révisées*, telles que présentées.

G2. Comité directeur pour la planification stratégique

Le président indique aux membres que le mandat de ce comité, de s'assurer que toutes les étapes de la planification stratégique soient réalisées, s'est terminé lors de la réunion du lundi 22 février 2021. Le comité directeur pour la planification stratégique recommande au Bureau des gouverneurs l'adoption du plan stratégique 2021-2026.

BG230221-7 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / Jean Vouillon
Que le Bureau des gouverneurs adopte le nouveau plan stratégique de l'USB (2021-2026).
ADOPTÉE

La rectrice fait le rappel que les documents liés à la planification stratégique ne sont pas encore publics. Il y a encore du travail à faire avec Axion dans les prochaines semaines, une fois que les outils de communication seront prêts un dévoilement officiel sera prévu.

Peter Dorrington quitte l'assemblée à 17 h 55.

Section H : HUIS CLOS

BG230221-8 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / Lise Pinkos
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 57.
ADOPTÉE

- H1. Lettre au Ministre de l'Éducation postsecondaire, du Développement des compétences et de l'Immigration
- H2. Comité de retraite
- H3. Vice-rectorat à l'administration et aux finances
- H4. Financement potentiel

Bintou Sacko quitte l'assemblée à 18 h.

BG230221-9 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / Ronald Fillion
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 18 h 06.
ADOPTÉE

Section I : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

BG230221-10 **PROPOSITION**: Jean Piché / Jean-Marc Ruest
Que le Bureau des gouverneurs accorde une prolongation d'un an au mandat d'Antoine Hacault au sein du Comité de retraite, jusqu'à la fin janvier 2022, et que celui-ci soit également nommé vice-président du comité pour la même période.
ADOPTÉE

BG230221-11 **PROPOSITION**: Daniel Lussier / Ronald Fillion
Que le Bureau de gouverneurs nomme Roger Maguet président du Comité de retraite.
ADOPTÉE

BG230221-12 **PROPOSITION**: Carol Johnson / André Massicotte
Que le Bureau de gouverneurs nomme Micheline Lafond comme membre au Comité de retraite pour un mandat de trois ans, soit jusqu'à la fin mars 2024.
ADOPTÉE

Section J : AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.

Section K : AVIS DE MOTION

Aucun.

Section L : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

L1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 23 mars 2021** à 16 h 30 par visioconférence.

Section M : LEVÉE DE LA SÉANCE

Nicolas Bouffard propose la levée de l'assemblée à 18 h 09.

Le président,

A stylized signature in black ink, appearing to read 'Hau' followed by a flourish.

Alphonse Lawson-Héllu

La secrétaire générale,

A cursive signature in black ink, appearing to read 'Debra Radi'.

Debra Radi